

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Ютазинский элеватор"

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза.

Адрес общества: 423962, Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза, ул. Загот-зерно, д. 68.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза, ул. Загот-зерно, д. 68.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (положений об общем собрании акционеров, о совете директоров).
10. О выплате вознаграждения членам совета директоров.

Имена членов счетной комиссии:

1. Хафизова Лилия Валентиновна;
2. Халиуллина Гюзалия Алямовна;
3. Абдуллина Сария Миннихановна.

Председательствующий на общем собрании акционеров (председатель общего собрания акционеров): Галимов Марат Ильдусович.

Секретарь общего собрания акционеров: Латыпова Гульназ Мударисовна (назначена председательствующим на общем собрании акционеров).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Время доклада по вопросам повестки дня:
 - Вопрос повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества" – 15 минут;
 - Остальные вопросы – 3-5 минут.
2. Вопросы по повестке дня задаются после выступления докладчика в устной или письменной форме.
3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется после рассмотрения каждого вопроса.
4. Оглашение итогов голосования и принятых решений осуществляется после рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявленного перерыва.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Полученную по результатам отчетного года прибыль направить на развитие общества.

Выплату дивидендов по результатам 2018 года не производить.

4. Определение количественного состава совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Совет директоров общества состоит из 5 человек.

5. Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 101100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 101100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 99425 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голоса, отданные по варианту голосования "ЗА":

Имя кандидата:	Количество голосов:
Галимов Марат Ильдусович	- 19885 голосов
Галимов Тимур Ильдусович	- 19885 голосов
Миякин Эдуард Васильевич	- 19885 голосов
Мурзаханов Марат Марьсилович	- 19885 голосов
Давлетшина Гулюса Исмагиловна	- 19885 голосов
Сайганова Элина Витальевна	- 0 голосов
Исламова Алина Илдаровна	- 0 голосов

Количество голосов, отданных по варианту голосования "ПРОТИВ": - 0 голосов.

Количество голосов, отданных по варианту голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав совета директоров общества следующих лиц:

- **Галимов Марат Ильдусович**
- **Галимов Тимур Ильдусович**
- **Миякин Эдуард Васильевич**
- **Мурзаханов Марат Марьсилович**
- **Давлетшина Гулюса Исмагиловна**

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 672 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица (включая членов совета директоров общества, лицо, занимающее должность в органах управления общества), принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающие должности в органах управления общества, принявшие участие в общем собрании: 337 голосов (50,1488 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих

акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющихся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Латыпова Рената Джаудатовна**

"ЗА" - 337 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющихся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Макарова Галина Ивановна**

"ЗА" - 337 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющихся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Быстров Андрей Борисович**

"ЗА" - 337 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющихся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества, лицу, занимающему должность в органах управления общества (директору общества) в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества не участвовали.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

- **Латыпова Рената Джаудатовна**
- **Макарова Галина Ивановна**
- **Быстров Андрей Борисович**

7. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Реновация".

8. Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить устав общества в новой редакции.

9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (положений об общем собрании акционеров, о совете директоров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить положение об общем собрании акционеров общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о совете директоров общества.

10. О выплате вознаграждения членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества, осуществлявшим свои функции в 2018-2019 гг., в размере 30 000 рублей каждому.

Председательствующий на
общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания
акционеров



Галимов М.И.

Латыпова Г.М.

В данном документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 8 (восемь) листов

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО "Ютазинский элеватор"

/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания
акционеров АО "Ютазинский элеватор"

/Г.М. Латыпова

